

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **93** / 2025

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-05-08****BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TR S.A.

(nazwa towarzystwa)

00-057

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(miejscowość)

PL.DĄBROWSKIEGO

(ulica)

1

(numer)

(22) 531-54-54

(telefon)

(22) 531-54-55

(fax)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

www.agiofunds.pl

(WWW)

(NIP)

(REGON)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-05-07	2025-05-06
Wartość aktywów	115 103 077,97	114 103 247,29
Wartość aktywów netto	113 560 976,96	112 112 375,85
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	436,42	432,52

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 7 maja 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-05-08	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	